

平成24年度 一般会計収支予算書

科目	予算額	前年度予算額	増減		
1. 事業活動収入					
①基本財産運用収入	計	104,000	104,000	0	
	基本財産利息収入	基本財産利息収入	104,000	104,000	0
②受取会費	計	9,761,000	10,144,000	-383,000	
	賛助会費	賛助会費	9,761,000	10,144,000	-383,000
③事業収益	計	2,260,000	2,260,000	0	
	広報宣伝事業収入	小計	1,000,000	1,000,000	0
		販売収入	220,000	220,000	0
		情報誌広告料	780,000	780,000	0
	観光振興事業収入	小計	1,260,000	1,260,000	0
		レンタル収入	960,000	960,000	0
		事業参加収入	300,000	300,000	0
④受取補助金等	計	124,880,000	127,563,000	-2,683,000	
	誘致支援事業収入	小計	31,233,125	34,419,264	-3,186,139
		前橋市補助金(事業費)	3,648,689	6,329,042	-2,680,353
		前橋市補助金(人件費)	10,578,229	10,355,817	222,412
		前橋市補助金(人件費負担金)	16,440,000	17,040,000	-600,000
		前橋市補助金(FC事業費)	500,000	600,000	-100,000
		前橋商工会議所補助金	66,207	94,405	-28,198
	広報宣伝事業収入	小計	35,505,974	46,332,520	-10,826,546
		前橋市補助金(事業費)	16,671,399	27,259,563	-10,588,164
		前橋市補助金(人件費)	11,812,064	11,402,347	409,717
		前橋市補助金(人件費負担金)	6,720,000	6,514,000	206,000
		前橋商工会議所補助金	302,511	406,610	-104,099
		群馬県補助金	0	750,000	-750,000
	観光振興事業収入	小計	41,775,085	30,310,340	11,464,745
		前橋市補助金(事業費)	23,143,684	20,208,848	2,934,836
		前橋市補助金(人件費)	9,433,447	9,300,052	133,395
		前橋市補助金(受託費)	8,278,000	0	8,278,000
		前橋商工会議所補助金	419,954	301,440	118,514
		群馬県補助金	500,000	500,000	0
	その他収入	小計	16,365,816	16,500,876	-135,060
		前橋市補助金(管理費)	6,135,228	6,539,547	-404,319
		前橋市補助金(人件費)	6,009,260	5,753,784	255,476
		前橋市補助金(人件費負担金)	4,110,000	4,110,000	0
		前橋商工会議所補助金	111,328	97,545	13,783
⑤受取負担金	計	100,000	100,000	0	
	誘致支援事業収入	受取負担金	100,000	100,000	0
⑥雑収益	計	240,000	240,000	0	
	広報宣伝事業収入	雑収入	225,000	225,000	0
	観光振興事業収入	雑収入	10,000	10,000	0
	その他収入	受取利息	5,000	5,000	0
⑦繰入金	計	1,840,000	83,000	1,757,000	
	繰入金	繰入金	1,840,000	83,000	1,757,000
⑧前期繰越金	計	101,000	101,000	0	
	前期繰越金	前期繰越金	101,000	101,000	0
事業活動収入計		139,286,000	140,595,000	-1,309,000	
2. 事業活動支出					
①事業費支出	計	119,959,740	122,336,716	-2,376,976	
	誘致支援事業支出	小計	32,308,229	35,363,317	-3,055,088
		給料手当	7,003,000	6,998,730	4,270
		臨時雇賃金	2,184,000	2,184,000	0
		法定福利費	1,241,229	1,083,087	158,142
		退職給付費用	150,000	90,000	60,000
		人件費負担金	16,440,000	17,040,000	-600,000
		賃借料	575,000	732,500	-157,500
		トレードショー出展費	1,385,000	1,385,000	0
		キーパーソン視察受入費	50,000	50,000	0
		誘致訪問事業費	480,000	650,000	-170,000
		コンベンション開催助成費	900,000	1,500,000	-600,000
		開催サポート事業費	1,400,000	3,050,000	-1,650,000
		FC事業費	500,000	600,000	-100,000

平成24年度 一般会計収支予算書

広報宣伝事業支出	小計	43,488,064	52,232,847	-8,744,783	
	給料手当	7,993,000	7,774,171	218,829	
	臨時雇賃金	2,196,000	2,196,000	0	
	法定福利費	1,413,064	1,300,176	112,888	
	退職給付費用	210,000	132,000	78,000	
	人件費負担金	6,720,000	6,514,000	206,000	
	旅費交通費	450,000	550,000	-100,000	
	通信運搬費	1,228,000	1,428,000	-200,000	
	消耗品費	50,000	50,000	0	
	修繕費	525,000	500,000	25,000	
	印刷製本費	2,100,000	2,400,000	-300,000	
	水道光熱費	90,000	90,000	0	
	賃借料	1,217,000	1,374,500	-157,500	
	諸謝金	300,000	300,000	0	
	委託費	13,628,000	18,884,000	-5,256,000	
	観光宣伝費	155,000	155,000	0	
	会議費	20,000	100,000	-80,000	
	キャンペーン費	2,498,000	2,135,000	363,000	
	広告料	2,695,000	1,250,000	1,445,000	
	DC関連費用	0	5,100,000	-5,100,000	
観光振興事業支出	小計	44,163,447	34,740,552	9,422,895	
	給料手当	2,628,000	2,502,550	125,450	
	臨時雇賃金	5,616,000	5,628,000	-12,000	
	法定福利費	1,099,447	1,079,502	19,945	
	退職給付費用	90,000	90,000	0	
	消耗品費	0	30,000	-30,000	
	修繕費	157,500	200,000	-42,500	
	水道光熱費	137,000	191,000	-54,000	
	賃借料	893,000	1,038,500	-145,500	
	支払負担金	15,322,000	390,000	14,932,000	
	支払寄付金	995,000	975,000	20,000	
	委託費	11,383,000	1,699,000	9,684,000	
	会議費	50,000	10,000	40,000	
	奨励費	3,185,000	18,193,000	-15,008,000	
	慶弔費	45,000	45,000	0	
	観光啓発費	2,562,500	2,669,000	-106,500	
②管理費支出	管理費支出	計	19,225,260	18,157,284	1,067,976
		給料手当	2,628,000	2,502,550	125,450
		臨時雇賃金	2,196,000	2,196,000	0
		法定福利費	1,095,260	965,234	130,026
		退職給付費用	90,000	90,000	0
		人件費負担金	4,110,000	4,110,000	0
		福利厚生費	162,000	162,000	0
		会議費	60,000	130,000	-70,000
		旅費交通費	258,000	258,000	0
		通信運搬費	1,832,000	1,832,000	0
		消耗品費	1,673,000	1,673,000	0
		修繕費	215,000	235,000	-20,000
		印刷製本費	620,000	620,000	0
		燃料費	360,000	360,000	0
		賃借料	575,000	732,500	-157,500
		保険料	358,000	358,000	0
		租税公課	138,000	138,000	0
		支払負担金	890,000	890,000	0
		備品購入費	200,000	300,000	-100,000
		慶弔費	50,000	90,000	-40,000
		新聞図書費	202,000	202,000	0
		委託費	1,503,000	303,000	1,200,000
		雑費	10,000	10,000	0
③予備費			101,000	101,000	0
	事業活動支出計		139,286,000	140,595,000	-1,309,000

平成24年度コンベンション開催準備資金貸付特別会計収支予算書

科目	予算額	前年度予算額	増減
1. 収入の部			
1. コンベンション開催準備資金返済金	0	0	0
2. 雑収入	1,000	1,000	0
3. 前期繰越金	6,088,000	6,087,000	1,000
収入合計	6,089,000	6,088,000	1,000
2. 支出の部			
1. コンベンション開催準備資金貸付	6,000,000	6,000,000	0
2. 繰出金	0	0	0
3. 雑費	89,000	88,000	1,000
支出合計	6,089,000	6,088,000	1,000